

Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	23.761.389,27	55.495,41	399.281,86	73.106,59	407.496,37	22.826.009,04	1.244.732,75	0,00
Recursos Próprios	1.313,70	1.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	3.196.213,45	198,00	2.976,52	0,00	22.693,38	3.170.345,55	118.095,06	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	57.912,23	10.634,16	24.699,44	0,00	11.182,19	11.396,44	707,63	0,00
FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(493.027,54)	0,00	66.218,06	0,00	52.702,84	(611.948,44)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	16.040.407,73	0,00	0,00	0,00	(1.638,53)	16.042.046,26	0,00	0,00
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO)	31,13	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	180.750,20	25,00	31.663,11	0,00	17.173,86	131.888,23	361.807,56	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(789.333,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(789.333,80)	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	38.165,52	38.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	157,77	157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	61.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.082,16	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(1.692.888,26)	1.055,10	34.881,74	0,00	137.609,08	(1.866.434,18)	101.800,87	0,00
RECURSOS DO SUS	1.355.525,55	3.726,16	151.441,24	46.404,29	195.112,83	958.841,03	90.816,69	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(267.536,66)	0,00	0,00	0,00	(0,08)	(267.536,58)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	13.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,35	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	12.419,55	0,00	0,00	0,00	(3.505,15)	15.924,70	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	551.013,69	0,00	18.541,66	1.800,00	(27.152,91)	557.824,94	82.899,90	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	760.994,70	0,00	0,00	0,00	(10.662,27)	771.656,97	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	75.343,94	0,00	0,00	0,00	(2.999,43)	78.343,37	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.323.538,41	0,00	0,00	0,00	9,37	1.323.529,04	1.553,50	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	(181.034,16)	0,00	689,50	0,00	14.349,25	(196.072,91)	817,24	0,00
RECURSOS DE FNAS	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	963.652,88	0,00	0,00	0,00	979,66	962.673,22	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.762.451,19	0,00	0,00	24.902,30	(1.474,44)	1.739.023,33	343.143,51	0,00
CIDE	(384,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(384,10)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	250.345,69	0,00	68.170,59	0,00	2.842,61	179.332,49	139.325,26	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	734.063,56	0,00	0,00	0,00	242,98	733.820,58	1.811,33	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(193.350,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(193.350,61)	1.954,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	(252.741,46)	28.234,65	261.011,79	300,00	(146.861,87)	(395.426,03)	134.503,15	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	(252.741,46)	28.234,65	261.011,79	300,00	(146.861,87)	(395.426,03)	134.503,15	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.283.734,67	83.730,06	659.604,15	73.406,59	259.937,58	22.207.056,29	1.378.418,66	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	224.913,14	0,00	689,50	0,00	696,92	223.526,72	817,24	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

<div> <div>LAURO VIEIRA DA SILVA</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> </div>			<div> <div>LÓIDE MARINHO VERLY</div> <div>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA</div> </div>			<div> <div>SEDRICK VASCONCELOS LOPES</div> <div>CONTADOR CRC/ES-016210/O-9</div> </div>		
---	--	--	--	--	--	---	--	--